

貸借対照表内訳表
平成 24年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	18,009,977	0	18,009,977
未収収益	0	188,000	20,241,768	0	20,429,768
前払費用	0	0	21,000	0	21,000
他会計短期貸付金	0	2,333,269	8,140,557	△ 10,473,826	0
有価証券	0	0	995,222	0	995,222
流動資産合計	0	2,521,269	47,408,524	△ 10,473,826	39,455,967
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,200,000	0	0	0	10,200,000
基本財産合計	10,200,000	0	0	0	10,200,000
(2) 特定資産					
管理運営準備資金	0	0	259,059,481	0	259,059,481
助成事業準備資金	874,103,668	0	0	0	874,103,668
建物建替資金	52,262,391	110,789,064	15,906,360	0	178,957,815
建物修繕資金	3,832,068	8,123,527	1,045,140	0	13,000,735
特定資産合計	930,198,127	118,912,591	276,010,981	0	1,325,121,699
(3) その他固定資産					
建物	65,030,932	137,856,668	19,821,072	0	222,708,672
建物附属設備	13,987,317	29,651,196	4,263,258	0	47,901,771
什器備品	1,299,677	2,568,746	395,396	0	4,263,819
土地	116,800,000	247,600,000	35,600,000	0	400,000,000
減価償却累計額	△ 47,201,754	△ 100,066,668	△ 14,386,190	0	△ 161,654,612
投資有価証券	0	0	6,020,454	0	6,020,454
その他固定資産合計	149,916,172	317,609,942	51,713,990	0	519,240,104
固定資産合計	1,090,314,299	436,522,533	327,724,971	0	1,854,561,803
資産合計	1,090,314,299	439,043,802	375,133,495	△ 10,473,826	1,894,017,770
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	328,908	0	328,908
未払法人税等	0	330,000	0	0	330,000
預り金	0	0	208,565	0	208,565
他会計短期借入金	10,473,826	0	0	△ 10,473,826	0
預り敷金	0	2,925,500	0	0	2,925,500
流動負債合計	10,473,826	3,255,500	537,473	△ 10,473,826	3,792,973
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	11,604,000	0	11,604,000
役員退職慰勞引当金	0	0	7,960,000	0	7,960,000
固定負債合計	0	0	19,564,000	0	19,564,000
負債合計	10,473,826	3,255,500	20,101,473	△ 10,473,826	23,356,973
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
創設者元資金	10,200,000	0	0	0	10,200,000
指定正味財産合計	10,200,000	0	0	0	10,200,000
(うち基本財産への充当額)	(10,200,000)	(0)	(0)	(0)	(10,200,000)
2. 一般正味財産					
1,069,640,473	435,788,302	355,032,022	0	1,860,460,797	
(うち特定資産への充当額)	(930,198,127)	(118,912,591)	(276,010,981)	(0)	(1,325,121,699)
正味財産合計	1,079,840,473	435,788,302	355,032,022	0	1,870,660,797
負債及び正味財産合計	1,090,314,299	439,043,802	375,133,495	△ 10,473,826	1,894,017,770